



MNV BOLIG
Almene boliger i midt, nord og vestsjælland

Afdeling 70-56 Jægerspris Afdelingen

**Til beboerne i afsnit 1 Møllehegnet
afsnit 2 Mølleparken
afsnit 3 Egeparken
afsnit 4 Esrogård
afsnit Sølvkær
afsnit Smedeparken**

Dato 23. januar 2024

Erindring om ordinært afdelingsmøde

Hermed erindres om boligafdelingens ordinære afdelingsmøde, som afholdes

**Torsdag den 1. februar 2024 kl. 19.00
i fælleshuset Mølleparken, beliggende Mølleparken 18, 3630 Jægerspris**

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Afdelingsbestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af afdelingens seneste årsregnskab for 2022/2023 til orientering
4. Godkendelse af forslag til driftsbudget for det kommende regnskabsår 2024/2025.
5. Behandling af indkomne forslag
Vedr. afsnit Sølvkær; evt. forslag fra beboermøde 24.01.2024 kommer automatisk med – på mødet vil det afhænge af om de er godkendt på beboermøde.
6. Valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer 1 for 2 år og 2 for 1 år.
På valg er Lone Olsen – 2 år
På valg er Sigurlaug Svavarsdottir
På valg er Linda Larsen
7. Valg af 3 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år.
8. Valg af repræsentantskabsmedlemmer for 1 år.
9. Valg af suppleanter for repræsentantskabsmedlemmer for 1 år.
10. Eventuelt

Hvert lejemål har 2 stemmer uanset antallet af beboere. Alle lejere og deres myndige husstandsmedlemmer har adgang til mødet og er valgbare. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

På gensyn til et godt afdelingsmøde!

Med venlig hilsen

På afdelingsbestyrelsens vegne

Annette B Jespersen
Servicekoordinator

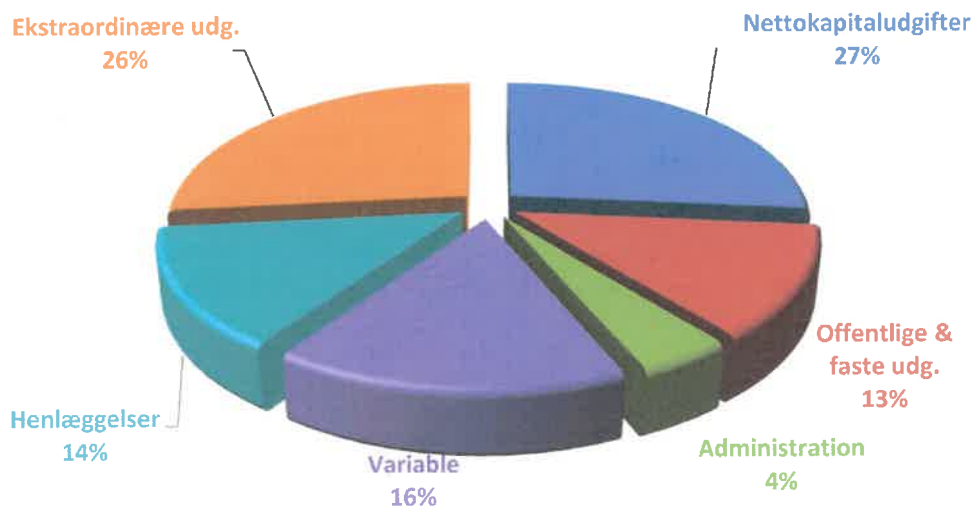
MNV Bolig
Afdeling 7056 - Jægerspris afdeling
Regnskabsperiode 01.10.2022 - 30.09.2023

Beboerregnskab



Årets resultat er et underskud på kr. -11.693, svarende til kr. -0,39 pr. m².

OMKOSTNINGSFORDELING



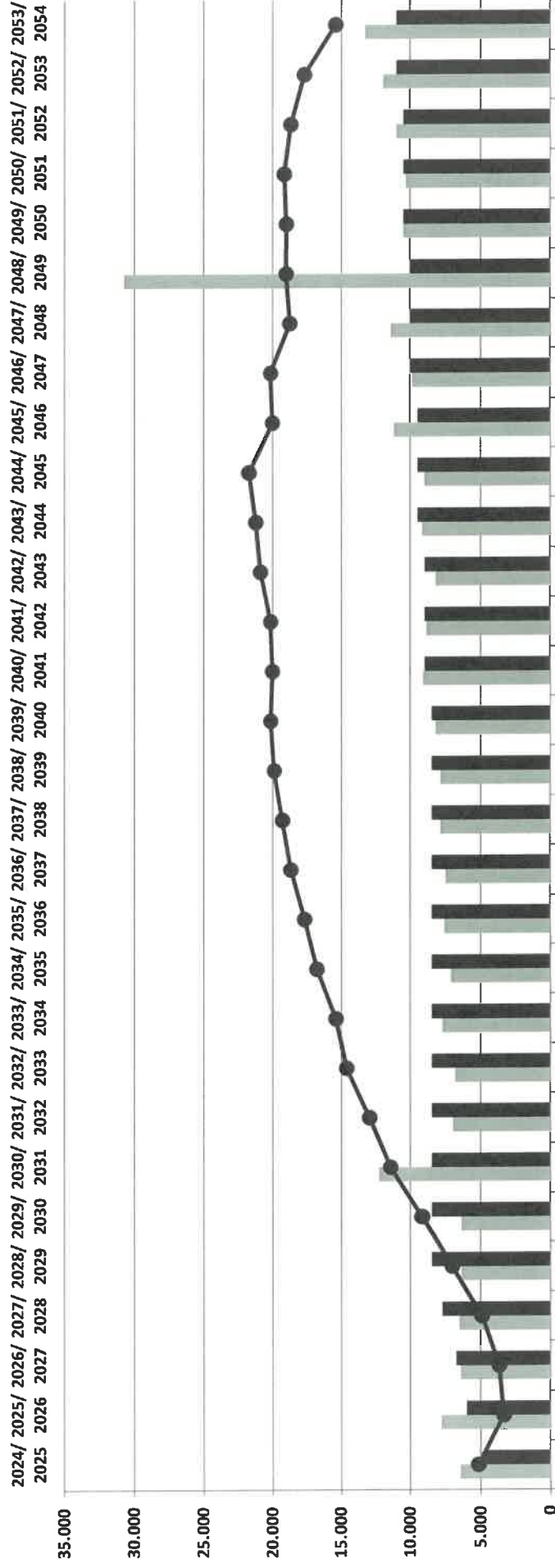
Ønskes specificeret regnskab, kan dette hentes i servicecenteret/ejendomskontoret.

MNV Bolig
Afdeling 7056 - Jægerspris afdeling
Regnskabsperiode 01.10.2022 - 30.09.2023

Konto	Kontonavn	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024
UDGIFTER		(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
101-105	Ydelser på prioritetslån	10.035	10.466	10.989
106	Ejendomsskatter	2.041	1.919	1.975
107	Vandafgift	104	125	16
109	Renovation	1.584	1.350	1.325
110	Forsikringer	285	306	275
111	El og varme i fællesarealer	325	445	650
112	Administration, bidrag til boligorganisationen	2.076	1.880	2.179
114	Renholdelse	3.523	2.622	2.739
115	Almindelig vedligeholdelse	2.172	275	235
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse (udgift)	6.996	4.799	6.362
116	Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-6.996	-4.799	-6.362
118	Fællesfaciliteter	184	230	165
119	Diverse udgifter	192	343	28
	Henlæggelser:			
120	Vedligeholdelse	4.300	4.300	4.300
125-128, 131-132	Kurstab samt ydelser på andre lån	8.982	3.619	3.555
133-137	Ekstraordinære udgifter	993	0	69
Samlede udgifter		37.696	27.880	28.500
140	Overskud	0	0	0
Udgifter og overskud i alt		37.696	27.880	28.500
201	Husleje	27.276	26.758	28.261
202	Renter	867	0	0
203	Andre indtægter	1.088	1.017	134
204-208	Ekstraordinære indtægter	8.452	105	105
Samlede indtægter		37.684	27.880	28.500
Konto	Kontonavn	Regnskab 2022/2023	Regnskab 2021/2022	
HENLÆGGELSER (opsparing)		(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	8.885	10.908	
402	Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.770	2.032	
405	Tab ved fraflytninger	1.169	627	
406	Andre henlæggelser	31.656	35.473	
407	Opsamlet resultat (+/-)	-705	-693	
Henlæggelser inkl. opsamlet resultat (+/-) i alt		42.775	48.348	

30-årigt budget for vedligeholdelse og opsparing hertil

■ Planlagt forbrug ■ Årets opsparing ● Opsparing ultimo



Regnskab	Budget	2024/	2025/	2026/	2027/	2028/	2029/	2030/	2031/	2032/	2033/	2034/	2035/	2036/	2037/	2038/	2039/	2040/	2041/	2042/	2043/	2044/	2045/	2046/	2047/	2048/	2049/	2050/	2051/	2052/	2053/
2022/2023	2023/2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053
12.201	8.884	6.822	5.181	3.364	3.698	4.923	7.035	9.170	11.417	12.941	14.614	16.390	16.769	17.664	18.659	19.274	19.889	20.140	20.014	20.149	20.900	21.237	21.729	20.019	20.148	18.744	19.009	18.990	19.149	18.655	17.675
6.996	6.362	6.441	5.917	6.219	6.925	6.399	6.385	6.300	6.976	6.827	7.725	7.121	7.605	7.885	8.249	8.866	8.249	9.125	8.866	8.249	9.163	9.008	11.210	9.872	11.404	10.519	10.341	10.994	11.980	13.285	
4.972	4.300	4.900	6.000	6.750	7.750	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500	11.000	11.000	
-1.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.884	6.822	5.181	3.364	3.698	4.923	7.035	9.170	11.417	12.941	14.614	16.390	16.769	17.664	18.659	19.274	19.889	20.140	20.014	20.149	20.900	21.237	21.729	20.019	20.148	18.744	19.009	18.990	19.149	18.655	17.675	15.409
21.204	16.282	12.366	8.029	8.827	11.750	16.790	21.886	27.249	30.885	34.879	38.730	40.021	42.157	44.532	46.001	47.469	48.068	47.767	46.087	49.881	50.685	51.660	47.778	48.085	44.734	45.367	45.322	45.702	44.523	42.183	38.776
297	228	173	112	124	165	235	306	382	432	468	514	560	590	624	644	665	673	669	673	698	710	726	669	673	626	635	635	640	623	591	515
166	144	160	201	226	259	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	301	301	301	317	317	317	317	334	334	334	351	351	351	366

Kommentarer til drifts- og vedligeholdelsesplan

*Årets opsparing er i regnskab 2022/2023 tillagt saldo på kursregulering svarende til t.kr. -672,-.

7056 - Jægerspris afdeling

Budgetforslag for perioden 1. oktober 2024 - 30. september 2025



Huslejestigning pr. 1. oktober 2024

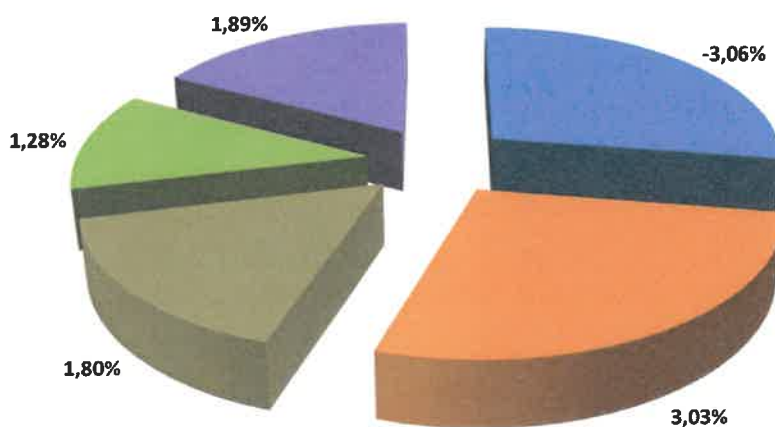
4,94%

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 4,94%, svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr. 1.369.000, med ikrafttrædelse pr. 1. oktober 2024. Der er huslejeharmonisering, vær derfor opmærksom på, at ovenstående stigning er et gennemsnit. Hvad det konkret betyder for dig, kan henvises til vedlagte varslingskrivelse. Afdelingens ungdomsboliger reguleres med en huslejestigning på 4,94%

	Nuværende husleje Gennemsnitlig m ²	Ændring	Husleje pr. 1. oktober 2024 Gennemsnitlig m ²
Lejligheder	925	46	971
Ældreboliger	1.051	52	1.103
Ungdomsboliger	761	38	799

Ovenstående leje er en gennemsnitlig BBR m². Ønsker du at se, hvad budgetforslaget betyder for din husleje, henviser vi til varslingsbrevet.

Sådan er huslejestigningen fordelt



- ★ ➡ Afdrag og renter på kreditforeningslån falder med kr. 848.000
- ★ ➡ Renholdelse stiger med kr. 839.000
- ★ ➡ Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 500.000
- ★ ➡ Diverse udgifter stiger med kr. 355.000
- ★ ➡ Diverse reguleringer, forskellige konti stiger med kr. 523.000

7056 - Jægerspris afdeling

Budgetforslag for perioden 1. oktober 2024 - 30. september 2025

➤ Beboerindflydelse
 ➤ Mindre beboerindflydelse
 ➤ Ingen beboerindflydelse

Beboer indflydelse	Konto	Kontonavn	Regnskab 2022/2023	Budget 2023/2024	Nyt budget 2024/2025
			(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)	(i 1.000 kr.)
UDGIFTER					
➤	101-105	Nettokapitaludgifter	10.035	10.989	10.141
Nettokapitaludgifter i alt			10.035	10.989	10.141
➤	106	Ejendomsskatter	2.041	1.975	2.142
➤	107-108	Vand- og kloakafgift	104	16	110
➤	109	Renovation	1.584	1.325	1.550
➤	110	Forsikringer	285	275	302
➤	111	El og varme i fællesarealer	325	650	343
➤	112	Administration	2.076	2.179	2.149
Offentlige og andre faste udgifter i alt			6.415	6.420	6.596
➤	114	Renholdelse	3.523	2.739	3.578
➤	115	Almindelig vedligeholdelse	2.172	235	235
➤	116	Planlagt vedligeholdelse	6.996	6.362	6.441
		- Dækket af afdelingens opsparing	-6.996	-6.362	-6.441
➤	117	Istandsættelse ved fraflytning	261	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-261	0	0
➤	118	Drift af fællesfaciliteter	184	165	187
➤	119	Diverse udgifter	192	28	383
Variable udgifter i alt			6.071	3.167	4.383
➤	120	Opsparing til planlagt vedligeholdelse	4.300	4.300	4.800
➤	123	Opsparing til tab ved fraflytning	900	0	168
Henlæggelser i alt			5.200	4.300	4.968
➤	125	Afdrag og renter på forbedringslån	8.309	3.554	3.661
➤	126	Afskrivning på forbedringsarbejder	1	1	0
➤	129	Tab ved lejeledighed	91	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-91	0	0
➤	130	Tab ved fraflytninger	267	0	0
		- Dækket af afdelingens opsparing	-267	0	0
➤	131	Andre renter	672	0	0
➤	133	Afvikling af underskud/ underfinansiering fra tidligere år	0	69	64
➤	134-137	Andre ekstraordinære udgifter	993	0	0
Ekstraordinære udgifter i alt			9.975	3.624	3.725
Udgifter i alt			37.696	28.500	29.813
INDTÆGTER					
➤	201	Husleje	27.276	28.261	28.319
➤	202	Renter	867	0	0
➤	203	Andre indtægter	1.088	134	20
Ordinære indtægter i alt			29.231	28.395	28.339
➤	204-208	Ekstraordinære indtægter	8.452	105	105
Ekstraordinære indtægter i alt			8.452	105	105
➤	210	Årets underskud	12	0	0
Indtægter i alt			37.695	28.500	28.444
		Nødvendig huslejestigning	0	0	1.369
Balance			37.695	28.500	29.813